

Saubere Sache: Direkt in Salesforce archivieren

Dokumente rechts- und revisionssicher sowie kostensensitiv in Salesforce archivieren – wer macht das schon? Schaut man hinter die Kulissen der meisten Anwenderunternehmen, passieren hier schnell grobe Schnitzer: entweder es werden gar keine wichtigen Dokumente – wie z.B. Verträge - an entsprechenden Sales-Vorgängen angehängt, um die sehr teuren Cloud-Speicher-Erweiterungen von Salesforce nicht in Anspruch nehmen zu müssen, oder diese Funktion wird zwar genutzt, sich jedoch in falscher Sicherheit gewogen, was die Rechts- und Revisionsicherheit der in Salesforce abgelegten Dokumente angeht. Salesforce selbst empfiehlt es Nutzern derzeit nicht, Dokumente in der CRM-Lösung zu archivieren.

kgs und mindsquare haben gemeinsam eine schlanke Lösung für die Archivierung von Dokumenten in Salesforce entwickelt, die nicht nur eine rechtssichere, sondern vor allem unkomplizierte und kostensmart Archivierung ermöglicht. Benny Schröder (Head of R&D, kgs) und Alexander Herrmann (Senior Salesforce Consultant, mindsquare AG) geben einen Blick hinter die Kulissen.

Folgende Themenschwerpunkte erwarten Sie in diesem 30-minütigen #funfastfocus Webinar:

- Zahlen, Daten, Fakten: Wir rechnen für Sie die Risiken und geben Insides in bisherige Praxis-Erfahrungen
- Key-Features: Diese Funktionen bietet die Salesforce-Archivierung kgs tia® - auch im Zusammenspiel mit Ihrer SAP-Archivierung
- Live-Demo: So läuft die Archivierung im Vorder- und Hintergrund ab
- Q&A: Unsere Experten freuen sich über Ihre Fragen rund um das Thema Salesforce Archivierung Sollten Sie zum Zeitpunkt des Webinars verhindert sein, melden Sie sich trotzdem an - wir schicken Ihnen die Aufzeichnung des Webinars im Nachgang zu. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Beginn:

Freitag, 2. Juli 2021, 10:00 Uhr

Ende:

Freitag, 2. Juli 2021, 11:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Online

Website & Anmeldung:

<https://register.gotowebinar.com/register/2879326698473742096>